

GENOVA

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÅR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Pressmeddelande

Stockholm 13 mars 2025

Genova avser att emittera nya gröna obligationer samt offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående gröna obligationer

Genova Property Group AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Genova**") har mandaterat Carnegie Investment Bank AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) som joint bookrunners för att arrangera möten med kreditinvestorer med start den 14 mars 2025 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 650 miljoner och en förväntad löptid om 3,25 år under ett totalt ramverk om SEK 750 miljoner (de "**Nya Gröna Obligationerna**"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

I samband med den potentiella transaktionen erbjuder Genova innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0018397705 ("**Utestående Obligationer**") att delta i ett återköp där Bolaget kommer att köpa tillbaka Utestående Obligationer mot kontant vederlag ("**Återköpserbjudandet**") till ett pris om 102,5 procent av nominellt belopp för de Utestående Obligationerna plus upplupen och icke betald ränta. Utestående Obligationer kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 13 mars 2025 ("**Återköpsdokumentet**").

Innehavare av Utestående Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer att få prioritet i tilldelningen av de Nya Gröna Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. Återköpserbjudandet är villkorat av att emission av de Nya Gröna Obligationerna genomförs. Återköpserbjudandet löper ut vid stängning av böckerna för emission av de Nya Gröna Obligationerna om det inte förlängs, förkortas, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Bolaget kommer offentliggöra tidpunkten för stängning av Återköpserbjudandet så snart som möjligt efter att böckerna öppnas avseende emission av de Nya Gröna Obligationerna vilket inte förväntas ske före den 19 mars 2025. Likvidavräkningen för Återköpserbjudandet förväntas inträffa tidigast den 1 april 2025.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt under följande länk:
<https://genova.se/investerare/obligationer/>.

Genova avser även att inlösa samtliga Utestående Obligationer i förtid på eller omkring den 16 maj 2025 i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna till ett inlösenpris om 101,785 procent av det totala utestående nominella beloppet plus upplupen och icke betald ränta, förbehållet att de Nya Gröna Obligationerna emitteras framgångsrikt. Genova kommer meddela sådan inlösen via pressmeddelande och meddelande till innehavarna av Utestående Obligationer.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Carnegie Investment Bank AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) att agera arrangörer och s.k. joint bookrunners i samband med en emission av de Nya Gröna Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers för

Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna och Återköpserbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett dynamiskt fastighetsbolag med bred kompetens inom olika segment av fastighetsmarknaden. Bolaget ska driva en hållbar värdetillväxt genom aktiv förvaltning, stadsutveckling, projektutveckling och fastighetstransaktioner i Sverige. Per den 31 december 2024 ägde Genova fastigheter till ett värde om cirka 10,0 miljarder kronor samt en betydande byggrättsportfölj. Genovas aktie är sedan 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se